

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Março - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS		2.276.612,23	1.285.061,69	3.561.673,92	14.554.392,90	10.992.718,98	0,00
4.1.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.563.243,27	846.998,79	2.410.242,06	10.224.392,90	7.814.150,84	0,00
4.1.2.0.00.0.00.00.00	Contribuições		601.967,63	374.143,15	976.110,78	3.700.000,00	2.723.889,22	0,00
4.1.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais		601.967,63	374.143,15	976.110,78	3.700.000,00	2.723.889,22	0,00
4.1.2.1.5.00.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção §		601.967,63	374.143,15	976.110,78	3.700.000,00	2.723.889,22	0,00
4.1.2.1.5.01.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		601.967,63	374.143,15	976.110,78	3.700.000,00	2.723.889,22	0,00
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		590.906,07	363.155,31	954.061,38	3.634.000,00	2.679.938,62	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		590.906,07	363.155,31	954.061,38	3.630.000,00	2.675.938,62	0,00
1 4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	00.01.0603 (0603)	577.480,36	349.044,84	926.525,20	3.468.000,00	2.541.474,80	0,00
2 4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	00.01.0604 (0604)	9.008,04	8.941,43	17.949,47	140.000,00	122.050,53	0,00
3 4.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMP	00.01.0602 (0602)	4.417,67	5.169,04	9.586,71	22.000,00	12.413,29	0,00
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4 4.1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Prefeitura	00.01.0603 (0603)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5 4.1.2.1.5.01.1.2.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Câmara	00.01.0604 (0604)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6 4.1.2.1.5.01.1.2.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - IPMP	00.01.0602 (0602)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		6.289,98	3.961,30	10.251,28	25.000,00	14.748,72	0,00
7 4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	00.01.0602 (0602)	6.289,98	3.961,30	10.251,28	25.000,00	14.748,72	0,00
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		55,42	27,71	83,13	1.000,00	916,87	0,00
8 4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	00.01.0602 (0602)	55,42	27,71	83,13	1.000,00	916,87	0,00
4.1.2.1.5.01.4.0.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		4.716,16	6.998,83	11.714,99	40.000,00	28.285,01	0,00
9 4.1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Princ	00.01.0603 (0603)	4.716,16	6.998,83	11.714,99	40.000,00	28.285,01	0,00
4.1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		49.376,82	16.906,23	66.283,05	1.000.000,00	933.716,95	0,00
4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		49.376,82	16.906,23	66.283,05	1.000.000,00	933.716,95	0,00
4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		49.376,82	16.906,23	66.283,05	1.000.000,00	933.716,95	0,00
4.1.3.2.1.04.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI		49.376,82	16.906,23	66.283,05	1.000.000,00	933.716,95	0,00
10 4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	00.01.0602 (0602)	49.376,82	16.906,23	66.283,05	1.000.000,00	933.716,95	0,00
4.1.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		911.898,82	455.949,41	1.367.848,23	5.524.392,90	4.156.544,67	0,00
4.1.9.2.0.00.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.1.9.2.2.00.0.00.00.00	Restituições		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11 4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições - Principal - IPMP	00.01.0602 (0602)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		911.898,82	455.949,41	1.367.848,23	5.521.392,90	4.153.544,67	0,00
4.1.9.9.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		911.898,82	455.949,41	1.367.848,23	5.521.392,90	4.153.544,67	0,00
4.1.9.9.9.01.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios		911.898,82	455.949,41	1.367.848,23	5.471.392,90	4.103.544,67	0,00
12 4.1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp	00.01.0603 (0603)	911.898,82	455.949,41	1.367.848,23	5.471.392,90	4.103.544,67	0,00
4.1.9.9.9.03.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
13 4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	00.01.0602 (0602)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.7.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		713.368,96	438.062,90	1.151.431,86	4.330.000,00	3.178.568,14	0,00
4.7.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		713.368,96	438.062,90	1.151.431,86	4.330.000,00	3.178.568,14	0,00
4.7.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		713.368,96	438.062,90	1.151.431,86	4.330.000,00	3.178.568,14	0,00
4.7.2.1.5.00.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção §		713.368,96	438.062,90	1.151.431,86	4.330.000,00	3.178.568,14	0,00
4.7.2.1.5.02.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		713.368,96	438.062,90	1.151.431,86	4.330.000,00	3.178.568,14	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		713.368,96	438.062,90	1.151.431,86	4.330.000,00	3.178.568,14	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		713.368,96	438.062,90	1.151.431,86	4.330.000,00	3.178.568,14	0,00
14 4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Pri	00.01.0603 (0603)	698.353,73	423.840,18	1.122.193,91	4.100.000,00	2.977.806,09	0,00
15 4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Câ	00.01.0604 (0604)	10.938,34	10.857,46	21.795,80	200.000,00	178.204,20	0,00

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Março - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
16	4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - IPI	00.01.0602 (0602)	4.076,89	3.365,26	7.442,15	30.000,00	22.557,85	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				2.276.612,23	1.285.061,69	3.561.673,92	14.554.392,90	10.992.718,98	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	21361	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		38.717,54	0,00	38.717,54	38.717,54		
	22505	IMPOSTO S/ SERVIÇO - ISS		5.240,08	0,00	5.240,08	5.240,08		
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		1.558,50	779,25	2.337,75	1.558,50		
	22509	I.R.R.F		103.077,12	57.442,77	160.519,89	103.077,12		
	22517	INSS		14.166,99	340,21	14.507,20	14.166,99		
	38313	ANTECIPACOES DE VALE GAS		14.874,00	16.524,00	31.398,00	14.874,00		
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		27.283,91	13.700,77	40.984,68	27.283,91		
	43638	EMPRESTIMO CEF		43.905,75	23.452,29	67.358,04	43.905,75		
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		1.932,02	966,01	2.898,03	1.932,02		
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		51.050,74	26.277,88	77.328,62	51.050,74		
	46859	SICOOB CRESSEM		27.712,03	17.077,95	44.789,98	27.712,03		
	46917	DESCONTO JUDICIAL		300,00	150,00	450,00	300,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				329.818,68	156.711,13	486.529,81	329.818,68		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				2.606.430,91	1.441.772,82	4.048.203,73	14.884.211,58		
Interferências Financeiras									
	21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.380.350,91	974.444,44	2.354.795,35	0,00		
Total das Interferências Financeiras:				1.380.350,91	974.444,44	2.354.795,35	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2022)									
		BANCO C/ MOVIMENTO		122.177,90		122.177,90			
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		64.749.989,76		64.749.989,76			

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Março - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Março

Página: 3/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2022)								
	TESOURARIA GERAL		235,76		235,76			
	Total Geral:		68.859.185,24	2.416.217,26	71.275.402,50	14.884.211,58	10.992.718,98	0,00

PARAIBUNA , 31/03/2023

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS
Presidente do IPMP

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO
Contadora CRC 1SP 140958-0/O

DURVALINA D' ARC DOS SANTOS E SILVA
Tesoureira